

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2007145005

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

中国出口贸易结构研究

Study on the Structure of Export Trade of China

孙燕双

指导教师姓名: 张定忠 副教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2010 年 10 月

论文答辩日期: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2010 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

本文关注中国出口贸易结构的战略转型问题。自改革开放以来,我国围绕“引进来、走出去”战略,广泛参与国际贸易,通过改革出口贸易管理体制,促进了我国出口贸易管理方式的初次转型,为我国出口贸易迅速增长奠定了基础。本文认为,出口贸易结构包括出口贸易商品结构、出口贸易方式结构和出口贸易市场结构三个方面。我们在综合考察出口贸易结构的三个方面之后,发现我国的出口贸易结构存在明显不合理的地方:一是片面追求贸易额的增长;二是只是在低端层次上参与国际竞争与合作;三是出口增长的稳定性不强。贸易成本、技术进步和贸易密集度成为影响我国出口结构的重要因素。因此,我国现在只是贸易大国,要想实现从贸易大国向贸易强国的转型,必须实现出口贸易结构的优化,也就是说,必须确定中国出口贸易发展的竞争优势战略,增强出口产品的技术含量,增强出口产品的多样性,适度扩展出口贸易市场。

关键词: 出口贸易结构; 贸易理论; 出口贸易发展战略

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

This paper mainly focuses on the strategic transition of export trade of China. China has actively participated the globe competition based on the policy of Bring in, Go Out since the Reform and Open era, and China has successfully transformed the export trade administration system and lay a sound foundation for export trade growth though reform. The author believes the structure of export trade includes three parts, namely, commodity composition of export trade, mode structure of export trade and region structure of export trade. And the author finds there are many weaknesses existing in export trade structure of China by studying the compositions of structure of export trade. Firstly, China unilaterally in pursuit of export trade growth. Secondly, China mainly participate the globe competition and cooperation on the low level. Thirdly, China's export trade growth is unstable. Trade cost, the technology quality of export product and the density of trade market are three great factors effecting the transition of export trade of China. China is a large nation not a powerful nation in globe export trade. Therefore, China has to transform the development strategy of export trade if China wants become a trade power; definitely, the specific ways includes strength the technology quality of trade products, diversify the forms of trade products and expand the trade market.

Key Words: Structure of Export Trade; Trade Theory; Development Strategy of Export Trade

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

导 言.....	1
一、问题的由来.....	1
二、研究思路与研究方法.....	2
三、研究意义.....	4
第一章 对外贸易的理论基础.....	5
第一节 贸易结构理论及其评述.....	5
一、传统贸易理论.....	5
二、新贸易理论.....	8
三、新-新贸易理论.....	10
第二节 出口贸易结构的概念及其界定.....	11
一、出口贸易.....	11
二、出口贸易结构.....	12
三、出口贸易商品结构.....	14
四、出口贸易方式结构.....	14
五、出口贸易地域结构.....	14
第三节 出口贸易结构的特征与目标.....	15
一、出口贸易结构的特征.....	15
二、出口贸易的目标取向.....	17
第二章 我国出口贸易结构研究.....	20
第一节 我国出口贸易结构的现状.....	20
一、出口贸易增长奇迹.....	20
二、出口依存度的提高.....	22
三、中国出口贸易结构的特点.....	26
第二节 我国出口贸易结构存在的问题.....	27
一、出口贸易数量扩张型增长.....	28
二、出口产业处于国际分工的低端地位.....	28
三、出口增长不稳定.....	29
第三节 我国出口贸易结构的评价.....	29

一、我国出口贸易结构优势.....	30
二、我国出口贸易结构劣势.....	31
第三章 影响我国出口贸易结构的因素	32
第一节 贸易成本	32
一、传统贸易成本理论.....	32
二、出口企业的贸易成本.....	33
第二节 技术进步	34
一、出口规模、出口贸易与技术进步.....	34
二、外溢型技术进步.....	35
第三节 贸易密集度	36
一、出口企业密集度.....	36
二、出口市场密集度.....	37
第四章 我国出口贸易结构转型的战略途径	39
第一节 我国出口贸易发展战略	39
一、我国的出口竞争优势.....	39
二、我国出口贸易发展的战略选择.....	40
第二节 我国贸易结构转型的策略途径	41
一、增加出口产品技术含量.....	41
二、增强出口产品的多样性层次.....	42
三、适度扩展出口贸易市场.....	43
总 结.....	45
参考文献.....	46
后 记.....	48

Contents

Introduction.....	1
(1) Questions	1
(2) Study Framework and Methods	2
(3) Study Signification	4
Foreign Trade Theory.....	5
1. Trade Structure Theory and Its Review.....	5
(1) Traditional Trade Theory.....	5
(2) Neo-Trade Theory	8
(3) Neo-Neo-Trade Theory	10
2. Definition of Export Trade Structure.....	11
(1) Export Trade	11
(2) structure of export trade	12
(3) Commodity Composition of Export Trade	14
(4) Mode Structure of Export Trade.....	14
(5) Region Structure of Export Trade	14
3. Feature and objective of Export Trade Structure.....	15
(1) The Feature of Export Trade Structure	15
(2) The Objective of Export Trade Structure	17
Studies on Export Trade Structure of China.....	20
1. Introduction on Export Trade Structure of China.....	20
(1) Miracle of Export Trade Growth.....	20
(2) Ratio of Dependence on Export Trade	22
(3) The Character of Export Trade Structure of China	26
2. Problems of Export Trade Structure of China	27
(1) The Growth of Export Trade of China	28
(2) Low Level in the World Trade System.....	28
(3) The Instability of Export Trade of China	29
3. Review on Export Trade Structure of China.....	29
(1) Advantage of Export Trade Structure of China	30
(2) Disadvantage of Export Trade Structure of China	31

Factors effecting Export Trade Structure of China.....	32
1. Trade Cost.....	32
(1) Traditional Theory on Trade Cost	32
(2) Marginal Trade Cost of Export Enterprise	33
2. Technology Development.....	34
(1) Export Scale, Export Trade and Technology Development	34
(2) Overflowing Technology Development	35
3 Trade Density.....	36
(1) Density of Export Enterprise.....	36
(2) Density of Export Market.....	37
Strategic Transition of Export Trade Structure of China	39
1 Development Strategy of Export Trade of China.....	39
(1) Present Strongpoint of Export Trade of China	39
(2) Strategic Transition of Export Trade Structure of China.....	40
2 Specific Ways of Transition of Export Trade Structure of China.....	41
(1) Technologic Devolopment of Trade Products	41
(2) Diverse Froms of Export Trade	42
(3) Expand the Trade Market	43
Summary.....	45
Referrence.....	46
Acknowledgement.....	48

导 言

一、问题的由来

在中国，以市场化为导向的出口贸易发展已经经历了 30 多年的历史。在这 30 多年中，中国的出口贸易格局发生了翻天覆地的变化。其中最为明显的变化就是出口贸易额的增长。据海关总署 2010 年 1 月提供的数据，虽然受到市场经济危机的不利影响，中国出口贸易迅速摆脱困难，出口额已达到 1094.7 亿美元，比去年同期增长 21%。事实上，自改革开放以来，中国出口额从 1978 年的 108.9 亿美元增长到 2006 年的 7916.1 亿美元，增长了 72.7 倍，年平均增长率为 17.9%，远高于同期 GDP 增长速度。

更为可喜的是，30 年来伴随着出口贸易额的增长，我国出口贸易结构实现了初步的升级换代，外贸增长方式由粗放型逐步向集约型转变。中国俨然已经成为世界上至关重要的贸易国。但是，我国所面临的出口贸易环境并不理想，出口贸易前景艰难重重。中共十六大以后，对外经济贸易合作部（现为商务部）提出了到 2020 年实现从贸易大国向贸易强国转变的目标；党的十七大更是明确的指出了“加快转变贸易增长方式”的现实要求。

然而，我国出口贸易发展所面临的内外部环境依然严峻；在国内市场，许多大型出口企业出现了行业垄断现象，企业间的竞争萎靡，企业创新不足，而许多中小型的出口企业面临严峻的融资困难；在国际市场，外部环境的不稳定和不确定因素逐渐增多，贸易壁垒和国家保护主义依然盛行，“中国制造”受到国外消费者的质疑。

中国出口贸易要实现可持续发展，就要深入分析自身所面临的问题，同时广泛借鉴国外优秀的理论成果和实践经验，以“科学发展观”为指导，加强对国际对外贸易规律的研究。就是针对以上思考，本文选择中国出口贸易发展为突破口，探寻中国对外贸易从世界大国向世界强国发展的现实道路，并试图提出有益的思考与见解，为中国外贸实业的发展提供智力支持。

二、研究思路与研究方法

对外贸易分为出口和进口两个方面。作为研究主题明确的论文来说,本文主要关注中国对外贸易中的出口部分。出口贸易是将本国所生产或加工的商品(包括本国拥有的劳务)输往国外市场进行销售的对外贸易活动。出口贸易又包括两个部分,其一为净出口,专指同类商品的出口量大于同类商品的进口量的部分;其二为复出口贸易,是指买进外国商品后未经加工又输出到外国的贸易活动。

本文之所以关注国际贸易结构中的出口部分,原因有以下几个部分:(1)在当今的国际贸易当中,进口与出口联系紧密,以至于我们很难将其分离出来。但是研究表明,相对于进口贸易而言,出口贸易对国际贸易环境的变化敏感度更高,反应更灵敏;(2)国家发展战略与一国的贸易结构息息相关,而出口贸易直接关系到国际利润的获得,因此出口贸易结构对国内经济发展及其战略选择影响重大,同时前者也受到后者的塑造;(3)为了更好的研究出口贸易,我们所考察的出口贸易公司,既包括那些单独从事贸易出口的公司,也包括那些既从事出口贸易又从事进口贸易的那些公司的出口部分,其实这种分离也是很困难的。

与中国外贸经济的迅速发展形成鲜明对比的是,对中国外贸经济发展的理论研究还比较滞后。目前,西方经济学理论统治对外贸易领域研究的局面还未改变,在这种情况下,从西方经济学理论背景下,加强对中国对外贸易尤其是出口贸易的探讨成为必然的选择。通过探讨我们发现,随着世界贸易格局的不断变化以及全球经济一体化程度的不断加深,虽然传统的贸易理论依然能够为我们研究我国出口贸易问题带来有益的思考,但是对于像中国一样的后发贸易型国家的解释力是有限的,在新的国际贸易格局生成的新一新贸易理论,不仅成为当今世界贸易领域研究的热门话题,而且能够为我国出口贸易的结构转型提供强有力的解释框架。

在中国,所谓的从贸易大国向贸易强国的转变,并不是指贸易额的突飞猛进、贸易规模的逐步扩大以及贸易顺差的持续发展,而是贸易增长方式即贸易结构的转型。具体的讲,就是增强出口贸易的深度,扩展出口贸易的广度,实现出口贸易商品结构、方式结构和地域结构的升级。

围绕这一主题,本文将研究框架和写作思路作如下安排:

(1) 本文第一章将专辟章节回溯并探讨世界对外贸易发展的理论基础。与

世界贸易格局的不断变化相适应的是,西方学者关于世界贸易的理论探讨一直是持续不断的,不同的理论立基于不同的国际贸易体系,力图解决不同的国际贸易难题。自17世纪至今,西方经济学理论关于国际贸易理论的探讨经历了从传统贸易理论、新贸易理论、新——新贸易理论的演变过程。

(2) 在第一章的第二部分,我们将结合西方贸易理论探讨中国出口贸易结构的概念及其界定,解释中国出口贸易结构的特征,并根据我国的经济发展规划和我国出口贸易现状,提出出口贸易结构转型的目标战略。

(3) 第二章将讨论在迈向贸易强国的道路上,中国出口贸易结构还存在哪些问题?怎样看待中国出口贸易已取得成就以及存在的结构性问题?

(4) 第三章的主要任务是结合西方贸易理论,探讨影响中国出口贸易结构转型的因素。

(5) 第四章的重点在于探讨中国出口贸易结构转型的战略策略问题,需要思考的问题是怎样运用异质性贸易理论来有效解决中国出口贸易存在的结构性问题。

(6) 就需要解决的问题和提出的意见进行总结。

长期以来,出口贸易一直是国际经济学家潜心研究的重要领域。从研究方法上看,理论分析和实证研究一直占据国际贸易研究的主导地位。本文将继续遵循这一传统的研究路径,重点分析国际贸易实践的理论基础,并结合我国出口贸易的实证数据检验并修正这些理论。这些理论数据有些是由海关总署、商务部等国家出口贸易行政管理部门所提供的,有的来自其他学者的实证分析材料以及许多出口贸易企业发布的年终报告、市场分析报告等等。由于特有的规范性和概括性特征,也成为我们进行实证分析时所采用的重要工具。

为了横向了解中国出口贸易结构的状况,我们还采用比较研究的方法。主要的比较对象是美国,一方面是因为美国作为世界上的贸易强国,拥有比较合理的出口贸易结构,同时美国经济学界提出的关于对外贸易的理论对于美国出口贸易的增长产生了积极意义;另一方面,美国和中国互为十分重要的出口贸易目的地,中美两国在外贸领域的合作发展迅速,已经成为我们研究中国对外贸易发展不可忽视的事实。

本文的研究方法指导思想是马克思主义历史主义观。对任何事物的认识都要

还原到事物功能发生的历史环境，因此我们要具体问题具体分析。将对中国出口贸易的分析置入中国国内经济环境的变化、国际经济一体化程度加深的背景之下，科学的利用西方已经逐渐成熟的理论和我国学者的理论贡献分析我国出口贸易存在的问题，探索中国出口贸易发展规律。

三、研究意义

任何学术论文要取得足够深刻的研究意义，都要深入研究对象的运行机理，检验已有理论对研究对象的解释力，并与这些理论展开对话，同时理论研究要有实践关怀，致力于解决实际存在的问题。

本文的研究意义主要体现在理论意义和实践意义两个层面。

出口贸易理论研究在经济学领域属于热门话题，但是以往的研究主要关注与国家及产业层面的宏观现象，并没有深入到企业和产品的微观领域，因此对出口贸易结构的解释力不足。异质性贸易理论的出现弥补了这些空白，但这一理论本身也存在问题，许多问题学界也没取得共识。本文力图从出口型企业的经济行为、市场取向、发展战略这些微观的层面，具体的透视中国出口贸易结构的弊端以及转型路径。

在实践领域，出口贸易结构转型是国家经济发展战略的重要部分，并且它开始走出一国界域，愈来愈具有区域性乃至全球性价值。因此我们的研究不仅关注一国特性，而且具有世界视野。一国出口贸易的结构与出口型企业的异质性程度密切相关，因此所谓的出口贸易结构转型必然涉及出口型企业的异质性战略调整。我们将通过实证的研究观察出口贸易是如何促进异质企业的发展，并且这种发展是如何影响到国际贸易的发展的。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库